

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 5 **No. B 00092098**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990754330001	02	EXPEDIENTE	42497	03	RAZON SOCIAL	C O N E S T E X S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	420	08	CIUDAD	MILAGRO				
09	CALLE	Sauces 3, mz. 120				10	NUMERO	v. 14	11	TELEF.	230586	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR VASQUEZ B.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-09714123										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	180.037		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	84.001		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	300.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	564.038		Inventario inicial de materia prima	505	---	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Mano de obra directa	509	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
Vehículos	153	---		Mano de obra indirecta	511	---	
Otros activos fijos	154	---		Suministros y materiales	512	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	800'118.711		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Gastos de organización y constitución	162	5'620.664		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Aportaciones en asociaciones	164	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
(-) Amortización acumulada	166	(4'211.433)		Gastos de gestión	553	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	801'527.942		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	802'091.980		Impuestos, contribuciones y otros	555	260.699	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>			
Cuentas por pagar	201	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Documentos por pagar	202	895'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	395.833		Provisiones deducibles	560	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Otros gastos de administración y ventas	561	23'267.724	
Otros pasivos corrientes	206	---		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	23'528.423	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	895'395.833		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Obligaciones emitidas	213	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(23'528.423)	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(23'528.423)	
Reservas	304	727.848		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(23'528.423)	
Reexpresión monetaria	306	(24'195.746)		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
Otros superávits	307	---		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(66'307.532)		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(23'528.423)		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	(93'303.853)		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	802'091.980		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES SUPERINTENDENCIA</b>				
Firma del representante legal Cesar Vásquez B.				Firma del contador				
				Nombre	800	Lourdes Buena		
Efectivo				Matr. No.	801	0.22044		
				<b>TOTAL PAGADO</b>				799
S/.				Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---